



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

Emissão: 09/03/2020 15:

SENAR SE

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2019 - QUARTO TRIMESTRE

RECEITAS	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
1.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	60.190.500,00	16.367.034,45	56.884.287,37	14.555.698,24	-1.811.336,21	-11,07	94,51	88,93
1.2.0.0.0.0.0 - Contribuições	53.730.836,00	14.110.381,60	50.662.129,60	12.285.026,23	-1.825.355,37	-12,94	94,29	87,06
1.2.3.0.0.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	53.730.836,00	14.110.381,60	50.662.129,60	12.285.026,23	-1.825.355,37	-12,94	94,29	87,06
1.2.3.0.01.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de	53.730.836,00	14.110.381,60	50.662.129,60	12.285.026,23	-1.825.355,37	-12,94	94,29	87,06
1.2.3.0.01.1.0 - Contribuições para Entidades Privadas de	53.730.836,00	14.110.381,60	50.662.129,60	12.285.026,23	-1.825.355,37	-12,94	94,29	87,06
1.2.3.0.01.1.1 - Lei 8.315 (RFB)	53.730.836,00	14.110.381,60	50.662.129,60	12.285.026,23	-1.825.355,37	-12,94	94,29	87,06
1.3.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	3.898.618,00	946.644,24	3.627.241,23	740.103,47	-206.540,77	-21,82	93,04	78,18
1.3.2.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	3.898.618,00	946.644,24	3.627.241,23	740.103,47	-206.540,77	-21,82	93,04	78,18
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	3.898.618,00	946.644,24	3.627.241,23	740.103,47	-206.540,77	-21,82	93,04	78,18
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.898.618,00	946.644,24	3.627.241,23	740.103,47	-206.540,77	-21,82	93,04	78,18
1.3.2.1.00.1.1 - Rendimento de Aplicações Financeiras	3.898.618,00	946.644,24	3.627.241,23	740.103,47	-206.540,77	-21,82	93,04	78,18
1.6.0.0.0.0.0 - Receita de Serviços	1.491.175,00	949.092,00	1.684.761,80	1.439.916,80	490.824,80	51,72	112,98	151,72
1.6.9.0.0.0.0 - Outros Serviços	1.491.175,00	949.092,00	1.684.761,80	1.439.916,80	490.824,80	51,72	112,98	151,72
1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços	1.491.175,00	949.092,00	1.684.761,80	1.439.916,80	490.824,80	51,72	112,98	151,72
1.6.9.0.99.1.0 - Outros Serviços	1.491.175,00	949.092,00	1.684.761,80	1.439.916,80	490.824,80	51,72	112,98	151,72
1.6.9.0.99.1.1 - Serviços Educacionais	450.000,00	450.000,00	927.845,00	700.000,00	250.000,00	55,56	206,19	155,56
1.6.9.0.99.1.2 - Serviços de Consultoria	1.041.175,00	499.092,00	756.916,80	739.916,80	240.824,80	48,25	72,70	148,25
1.7.0.0.0.0.0 - Transferências Correntes	1.069.871,00	360.916,61	910.134,74	90.651,74	-270.284,87	-74,88	85,07	25,12
1.7.2.0.0.0.0 - Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas	124.250,00	17.050,00	98.000,00	0,00	-17.050,00	-100,00	78,87	0,00
1.7.2.0.0.1.0 - Transferências dos Estados do Distrito	124.250,00	17.050,00	98.000,00	0,00	-17.050,00	-100,00	78,87	0,00
1.7.2.0.0.1.2 - Realizações de Convênios com	124.250,00	17.050,00	98.000,00	0,00	-17.050,00	-100,00	78,87	0,00
1.7.4.0.0.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	945.621,00	343.866,61	812.134,74	90.651,74	-253.214,87	-73,64	85,88	26,36
1.7.4.0.0.1.0 - Transferências de Instituições Privadas	945.621,00	343.866,61	812.134,74	90.651,74	-253.214,87	-73,64	85,88	26,36
1.7.4.0.0.1.1 - Realizações Contratos e Termos de	498.341,00	82.586,61	430.739,71	33.170,32	-49.416,29	-59,84	86,43	40,16

Handwritten signature and initials.



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2019 - QUARTO TRIMESTRE

RECEITAS	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
1.7.4.0.0.1.2 - Realizações de Programas e Projetos	447.280,00	261.280,00	381.395,03	57.481,42	-203.798,58	-78,00	85,27	22,00
TOTAL DAS RECEITAS	60.190.500,00	16.367.034,45	56.884.267,37	14.555.698,24				
DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMAÇÃO								
122 - Administração Geral	1.299.083,00	382.030,38	1.166.304,31	253.192,75	-128.837,63	-33,72	89,78	66,28
0750 - Apoio Administrativo	1.299.083,00	382.030,38	1.166.304,31	253.192,75	-128.837,63	-33,72	89,78	66,28
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade	1.299.083,00	382.030,38	1.166.304,31	253.192,75	-128.837,63	-33,72	89,78	66,28
3 - Outras Despesas Correntes	1.299.083,00	382.030,38	1.166.304,31	253.192,75	-128.837,63	-33,72	89,78	66,28
1 - Recursos Próprios	1.299.083,00	382.030,38	1.166.304,31	253.192,75	-128.837,63	-33,72	89,78	66,28
11 - Materiais de Consumo	280.271,00	80.271,00	229.990,44	30.588,68	-49.682,32	-61,89	82,06	38,11
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	956.659,00	283.694,38	872.413,65	200.620,03	-83.074,35	-29,28	91,19	70,72
14 - Despesas com Viagens a Serviço	19.474,00	11.374,00	12.370,78	4.978,34	-6.395,66	-56,23	63,52	43,77
15 - Despesas Financeiras	32.960,00	2.872,00	43.344,70	14.075,15	11.203,15	390,08	131,51	490,08
22 - Impostos e Contribuições Sociais	9.719,00	3.819,00	8.184,74	2.930,55	-888,45	-23,26	84,21	76,74
123 - Gestão de Pessoal e Encargos	11.970.434,00	3.053.476,00	11.212.984,15	2.301.708,71	-751.767,29	-24,62	93,67	75,38
0751 - Pessoal e Encargos	11.970.434,00	3.053.476,00	11.212.984,15	2.301.708,71	-751.767,29	-24,62	93,67	75,38
8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio	3.664.456,00	986.511,00	3.271.717,94	596.847,97	-389.663,03	-39,50	89,28	60,50
1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.664.456,00	986.511,00	3.271.717,94	596.847,97	-389.663,03	-39,50	89,28	60,50
1 - Recursos Próprios	3.664.456,00	986.511,00	3.271.717,94	596.847,97	-389.663,03	-39,50	89,28	60,50
04 - Salários e Vantagens Fixas	2.727.838,00	653.557,43	2.405.623,11	398.790,28	-254.767,15	-38,98	88,19	61,02
05 - Outras Vantagens Variáveis	40.750,00	7.992,57	105.290,07	7.385,46	-607,11	-7,60	258,38	92,40
06 - Encargos Sociais Diretos	895.868,00	324.961,00	760.804,76	190.672,23	-134.288,77	-41,32	84,92	58,68
8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim	8.305.978,00	2.066.965,00	7.941.266,21	1.704.860,74	-362.104,26	-17,52	95,61	82,48

Handwritten signature or initials.

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SE

Emissão: 09/03/2020 15:

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2019 - QUARTO TRIMESTRE**

DESPA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMAÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÁÇÃO R\$	VARIÁÇÃO %	ANO	TRIM.
1 - Pessoal e Encargos Sociais	8.305.978,00	2.066.965,00	7.941.266,21	1.704.860,74	-362.104,26	-17,52	95,61	82,48
1 - Recursos Próprios	8.305.978,00	2.066.965,00	7.941.266,21	1.704.860,74	-362.104,26	-17,52	95,61	82,48
04 - Salários e Vantagens Fixas	6.031.006,00	1.503.968,52	5.645.738,81	1.195.067,76	-308.900,76	-20,54	93,61	79,46
05 - Outras Vantagens Variáveis	322.948,00	41.460,48	444.688,26	88.549,32	47.088,84	113,58	137,70	213,58
06 - Encargos Sociais Diretos	1.952.024,00	521.536,00	1.850.839,14	421.243,66	-100.292,34	-19,23	94,82	80,77
124 - Conselhos								
0752 - Gestão	488.796,00	146.277,00	430.204,89	109.094,15	-37.182,85	-25,42	88,01	74,58
8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio	488.796,00	146.277,00	430.204,89	109.094,15	-37.182,85	-25,42	88,01	74,58
1 - Pessoal e Encargos Sociais	407.291,00	112.165,00	368.978,57	90.879,92	-21.285,08	-18,98	90,59	81,02
1 - Recursos Próprios	407.291,00	112.165,00	368.978,57	90.879,92	-21.285,08	-18,98	90,59	81,02
08 - Despesas com Gestores	407.291,00	112.165,00	368.978,57	90.879,92	-21.285,08	-18,98	90,59	81,02
3 - Outras Despesas Correntes	81.505,00	34.112,00	61.226,32	18.214,23	-15.897,77	-46,60	75,12	53,40
1 - Recursos Próprios	81.505,00	34.112,00	61.226,32	18.214,23	-15.897,77	-46,60	75,12	53,40
11 - Materiais de Consumo	1.726,00	610,00	6.989,09	230,00	-380,00	-62,30	404,93	37,70
22 - Impostos e Contribuições Sociais	79.779,00	33.502,00	54.237,23	17.984,23	-15.517,77	-46,32	67,98	53,68
128 - Formação de Recursos Humanos	121.415,00	58.486,00	87.397,18	27.542,32	-30.943,68	-52,91	71,98	47,09
0801 - Formação de Gerentes e Servidores	121.415,00	58.486,00	87.397,18	27.542,32	-30.943,68	-52,91	71,98	47,09
8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim	80.411,00	49.782,00	50.078,12	21.531,45	-28.250,55	-56,75	62,28	43,25
3 - Outras Despesas Correntes	80.411,00	49.782,00	50.078,12	21.531,45	-28.250,55	-56,75	62,28	43,25
1 - Recursos Próprios	80.411,00	49.782,00	50.078,12	21.531,45	-28.250,55	-56,75	62,28	43,25
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	45.188,00	22.645,00	23.302,34	1.760,31	-20.884,69	-92,23	51,57	7,77
14 - Despesas com Viagens a Serviço	35.223,00	27.137,00	26.775,78	19.771,14	-7.365,86	-27,14	76,02	72,86
8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio	41.004,00	8.704,00	37.319,06	6.010,87	-2.693,13	-30,94	91,01	69,06
3 - Outras Despesas Correntes	41.004,00	8.704,00	37.319,06	6.010,87	-2.693,13	-30,94	91,01	69,06

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 09/03/2020 15:

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2019 - QUARTO TRIMESTRE**

DESPA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
1 - Recursos Próprios	41.004,00	8.704,00	37.319,06	6.010,87	-2.693,13	-30,94	91,01	69,06
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16.974,00	700,00	24.510,21	3.713,49	3.013,49	430,50	144,40	530,50
14 - Despesas com Viagens a Serviço	24.030,00	8.004,00	12.808,85	2.297,38	-5.706,62	-71,30	53,30	28,70
131 - Comunicação Social	3.466.965,00	1.798.032,00	2.272.309,00	616.825,43	-1.181.206,57	-65,69	65,54	34,31
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	3.466.965,00	1.798.032,00	2.272.309,00	616.825,43	-1.181.206,57	-65,69	65,54	34,31
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Firm	3.466.965,00	1.798.032,00	2.272.309,00	616.825,43	-1.181.206,57	-65,69	65,54	34,31
3 - Outras Despesas Correntes	3.445.508,00	1.776.575,00	2.272.309,00	616.825,43	-1.159.749,57	-65,28	65,95	34,72
1 - Recursos Próprios	38.439,00	6.775,26	112.409,65	5.190,00	-1.585,26	-23,40	292,44	76,60
11 - Materiais de Consumo	2.728.520,00	1.288.250,74	1.729.798,71	377.312,79	-910.937,95	-70,71	63,40	29,29
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	66.192,00	50.192,00	18.100,64	1.322,64	-48.869,36	-97,36	27,35	2,64
14 - Despesas com Viagens a Serviço	612.357,00	431.357,00	412.000,00	233.000,00	-198.357,00	-45,98	67,28	54,02
19 - Transferências Diversas	21.457,00	21.457,00	0,00	0,00	-21.457,00	-100,00	0,00	0,00
2 - Recursos de Terceiros	21.457,00	21.457,00	0,00	0,00	-21.457,00	-100,00	0,00	0,00
11 - Materiais de Consumo	549.331,00	130.374,00	548.181,73	131.809,97	1.435,97	1,10	99,79	101,10
0100 - Assistência ao Trabalhador	549.331,00	130.374,00	548.181,73	131.809,97	1.435,97	1,10	99,79	101,10
8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio	205.553,00	51.290,00	204.927,84	60.433,25	9.143,25	17,83	99,70	117,83
3 - Outras Despesas Correntes	205.553,00	51.290,00	204.927,84	60.433,25	9.143,25	17,83	99,70	117,83
1 - Recursos Próprios	205.553,00	51.290,00	204.927,84	60.433,25	9.143,25	17,83	99,70	117,83
21 - Outros Encargos/Benefícios	343.778,00	79.084,00	343.253,89	71.376,72	-7.707,28	-9,75	99,85	90,25
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Firm	343.778,00	79.084,00	343.253,89	71.376,72	-7.707,28	-9,75	99,85	90,25
3 - Outras Despesas Correntes	343.778,00	79.084,00	343.253,89	71.376,72	-7.707,28	-9,75	99,85	90,25
1 - Recursos Próprios	343.778,00	79.084,00	343.253,89	71.376,72	-7.707,28	-9,75	99,85	90,25
21 - Outros Encargos/Benefícios	343.778,00	79.084,00	343.253,89	71.376,72	-7.707,28	-9,75	99,85	90,25



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2019 - QUARTO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
306 - Alimentação e Nutrição	286.708,00	91.599,00	272.323,88	92.344,76	745,76	0,81	94,98	100,81
0100 - Assistência ao Trabalhador	286.708,00	91.599,00	272.323,88	92.344,76	745,76	0,81	94,98	100,81
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade	100.226,00	34.599,00	90.155,40	32.593,88	-2.005,12	-5,80	89,95	94,20
3 - Outras Despesas Correntes	100.226,00	34.599,00	90.155,40	32.593,88	-2.005,12	-5,80	89,95	94,20
1 - Recursos Próprios	100.226,00	34.599,00	90.155,40	32.593,88	-2.005,12	-5,80	89,95	94,20
21 - Outros Encargos/Benefícios	100.226,00	34.599,00	90.155,40	32.593,88	-2.005,12	-5,80	89,95	94,20
8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim	186.482,00	57.000,00	182.168,48	59.750,88	2.750,88	4,83	97,69	104,83
3 - Outras Despesas Correntes	186.482,00	57.000,00	182.168,48	59.750,88	2.750,88	4,83	97,69	104,83
1 - Recursos Próprios	186.482,00	57.000,00	182.168,48	59.750,88	2.750,88	4,83	97,69	104,83
21 - Outros Encargos/Benefícios	186.482,00	57.000,00	182.168,48	59.750,88	2.750,88	4,83	97,69	104,83
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.264.604,00	1.173.924,00	6.034.873,45	1.069.463,18	-104.460,82	-8,90	96,33	91,10
0100 - Assistência ao Trabalhador	22.207,00	4.516,00	20.586,10	5.649,02	1.133,02	25,09	92,70	125,09
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	3.773,00	1.153,00	2.525,76	1.152,30	-0,70	-0,06	66,94	99,94
3 - Outras Despesas Correntes	3.773,00	1.153,00	2.525,76	1.152,30	-0,70	-0,06	66,94	99,94
1 - Recursos Próprios	3.773,00	1.153,00	2.525,76	1.152,30	-0,70	-0,06	66,94	99,94
21 - Outros Encargos/Benefícios	3.773,00	1.153,00	2.525,76	1.152,30	-0,70	-0,06	66,94	99,94
8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio	3.729,00	1.929,00	2.472,72	762,72	-1.166,28	-60,46	66,31	39,54
3 - Outras Despesas Correntes	3.729,00	1.929,00	2.472,72	762,72	-1.166,28	-60,46	66,31	39,54
1 - Recursos Próprios	3.729,00	1.929,00	2.472,72	762,72	-1.166,28	-60,46	66,31	39,54
21 - Outros Encargos/Benefícios	3.729,00	1.929,00	2.472,72	762,72	-1.166,28	-60,46	66,31	39,54
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	3.991,00	1.220,00	4.493,48	2.775,44	1.555,44	127,50	112,59	227,50
3 - Outras Despesas Correntes	3.991,00	1.220,00	4.493,48	2.775,44	1.555,44	127,50	112,59	227,50
1 - Recursos Próprios	3.991,00	1.220,00	4.493,48	2.775,44	1.555,44	127,50	112,59	227,50
21 - Outros Encargos/Benefícios	3.991,00	1.220,00	4.493,48	2.775,44	1.555,44	127,50	112,59	227,50

[Handwritten signature]



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2019 - QUARTO TRIMESTRE

DESPA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMAÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim	10.714,00	214,00	11.094,14	958,56	744,56	347,93	103,55	447,93
3 - Outras Despesas Correntes	10.714,00	214,00	11.094,14	958,56	744,56	347,93	103,55	447,93
1 - Recursos Próprios	10.714,00	214,00	11.094,14	958,56	744,56	347,93	103,55	447,93
21 - Outros Encargos/Benefícios	10.714,00	214,00	11.094,14	958,56	744,56	347,93	103,55	447,93
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	6.242.397,00	1.169.408,00	6.014.287,35	1.063.814,16	-105.593,84	-9,03	96,35	90,97
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	6.242.397,00	1.169.408,00	6.014.287,35	1.063.814,16	-105.593,84	-9,03	96,35	90,97
3 - Outras Despesas Correntes	6.242.397,00	1.169.408,00	6.014.287,35	1.063.814,16	-105.593,84	-9,03	96,35	90,97
1 - Recursos Próprios	6.150.443,00	1.077.454,00	6.014.287,35	1.063.814,16	-13.639,84	-1,27	97,79	98,73
11 - Materiais de Consumo	941.951,00	97.068,00	906.966,61	74.867,25	-22.200,75	-22,87	96,29	77,13
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.489.273,00	568.366,00	2.639.822,75	587.192,34	18.826,34	3,31	106,05	103,31
14 - Despesas com Viagens a Serviço	1.753.062,00	344.593,00	1.334.249,38	185.415,95	-159.177,05	-46,19	76,11	53,81
19 - Transferências Diversas	966.157,00	67.427,00	1.133.248,61	216.338,62	148.911,62	220,85	117,29	320,85
2 - Recursos de Terceiros	91.954,00	91.954,00	0,00	0,00	-91.954,00	-100,00	0,00	0,00
11 - Materiais de Consumo	91.954,00	91.954,00	0,00	0,00	-91.954,00	-100,00	0,00	0,00
333 - Empregabilidade	35.743.164,00	9.669.652,78	33.708.701,58	8.702.271,91	-967.380,87	-10,00	94,31	90,00
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	35.743.164,00	9.669.652,78	33.708.701,58	8.702.271,91	-967.380,87	-10,00	94,31	90,00
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	25.264.163,00	6.595.540,78	22.894.332,64	5.264.934,04	-1.330.606,74	-20,17	90,62	79,83
3 - Outras Despesas Correntes	21.188.811,00	4.158.312,78	20.687.214,95	4.691.073,80	532.761,02	12,81	97,63	112,81
1 - Recursos Próprios	20.446.422,00	3.854.779,00	20.219.682,16	4.661.536,51	806.757,51	20,93	98,89	120,93
11 - Materiais de Consumo	1.012.381,00	0,00	1.310.071,65	331.586,59	331.586,59	0,00	129,41	0,00
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	9.329.712,00	2.077.590,00	8.999.968,10	2.118.557,62	40.967,62	1,97	96,47	101,97
14 - Despesas com Viagens a Serviço	5.769.959,00	1.202.481,00	5.308.551,26	1.125.293,17	-77.187,83	-6,42	92,00	93,58
15 - Despesas Financeiras	513,00	363,00	742,86	356,81	-6,19	-1,71	144,81	96,29
19 - Transferências Diversas	4.326.782,00	573.296,00	4.595.544,93	1.084.924,50	511.628,50	89,24	106,21	189,24

Assinatura



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 09/03/2020 15:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2019 - QUARTO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
22 - Impostos e Contribuições Sociais	7.075,00	1.049,00	4.803,36	817,82	-231,18	-22,04	67,89	77,96
2 - Recursos de Terceiros	742.389,00	303.533,78	467.532,79	29.537,29	-273.986,49	-90,27	62,98	9,73
11 - Materiais de Consumo	319.922,00	233.192,00	63.738,33	0,00	-233.192,00	-100,00	19,92	0,00
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	204.811,00	28.432,00	193.248,44	10.221,29	-18.210,71	-64,05	94,35	35,95
14 - Despesas com Viagens a Serviço	214.694,00	40.775,00	206.509,00	18.235,00	-22.540,00	-55,28	96,19	44,72
15 - Despesas Financeiras	2.962,00	1.134,78	4.037,02	1.081,00	-53,78	-4,74	136,29	95,26
4 - Investimentos	4.075.352,00	2.437.228,00	2.207.117,69	573.860,24	-1.863.367,76	-76,45	54,16	23,55
1 - Recursos Próprios	4.075.352,00	2.437.228,00	2.207.117,69	573.860,24	-1.863.367,76	-76,45	54,16	23,55
01 - Bens Móveis	1.484.013,00	761.689,00	785.244,63	63.938,27	-697.750,73	-91,61	52,91	8,39
02 - Bens Imóveis	2.410.779,00	1.662.979,00	1.230.324,06	485.021,97	-1.177.957,03	-70,83	51,03	29,17
03 - Intangível	180.560,00	12.560,00	191.549,00	24.900,00	12.340,00	98,25	106,09	198,25
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	10.479.001,00	3.074.112,00	10.814.368,94	3.437.337,87	363.225,87	11,82	103,20	111,82
3 - Outras Despesas Correntes	10.479.001,00	3.074.112,00	10.814.368,94	3.437.337,87	363.225,87	11,82	103,20	111,82
1 - Recursos Próprios	10.264.930,00	3.034.356,00	10.649.293,68	3.433.987,07	399.631,07	13,17	103,74	113,17
11 - Materiais de Consumo	180.486,00	42.386,00	192.639,69	55.300,91	12.914,91	30,47	106,73	130,47
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.106.260,00	2.009.325,00	6.094.818,28	2.007.670,53	-1.654,47	-0,08	99,81	99,92
14 - Despesas com Viagens a Serviço	3.091.100,00	775.561,00	3.337.335,71	1.025.015,63	249.454,63	32,16	107,87	132,16
19 - Transferências Diversas	887.084,00	207.084,00	1.024.500,00	346.000,00	138.916,00	67,08	115,49	167,08
2 - Recursos de Terceiros	214.071,00	39.756,00	165.075,26	3.350,80	-36.405,20	-91,57	77,11	8,43
11 - Materiais de Consumo	40.553,00	39.352,00	1.215,00	0,00	-39.352,00	-100,00	3,00	0,00
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	118.604,00	404,00	106.566,26	2.808,80	2.404,80	595,25	89,85	695,25
14 - Despesas com Viagens a Serviço	54.914,00	0,00	54.914,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15 - Despesas Financeiras	0,00	0,00	880,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00
19 - Transferências Diversas	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 09/03/2020 15:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2019 - QUARTO TRIMESTRE

DESPA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIACÃO R\$	VARIACÃO %	ANO	TRIM.
TOTAL DAS DESPESA	60.190.500,00	16.503.851,16	55.733.280,17	13.304.253,18				
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								
999 - Despesas Extraorçamentárias		0,00	431.201,67	123.142,32	123.142,32	0,00	0,00	0,00
1 - Depreciação/Amortização/Exaustão e Perdas na Baixa de Bens		0,00	431.201,67	123.142,32	123.142,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DESPA ORÇAMENTÁRIA + EXTRAORÇAMENTÁRIA)	60.190.500,00	16.503.851,16	56.164.481,84	13.427.395,50				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

Mauro Saito
MAURÍCIO KOJI SAITO
Presidente
CPF: 850.686.919-68

Lucas Duriguetto Galvan
LUCAS DURIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.035.431-87

Milene Holanda Nantes
MILENE HOLANDA NANTES
Contador
CRC: CRC/MS 9601/O-4
CPF: 721.797.401-15